

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2023年11月17日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，由股东大会选举产生，职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经公司第三届监事会审议，同意提名选举林琦斯女士、蒙争妍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（以上非职工代表监事候选人简历详见附件）。

非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人逐项表决。当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，第三届监事会监事仍将按照有关规定和要求履行监事职务。公司对第三届监事会监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

监事会

二〇二三年十一月十八日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、林琦斯女士：1988年5月出生，硕士研究生。曾任美赞臣营养品（中国）有限公司华中区总经理助理、中山市全康医疗科技有限公司总经理助理；2021年6月入职公司，现任公司董事长秘书、监事。

截止本公告披露日，林琦斯女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、蒙争妍女士：1987年11月出生，本科学历。2010年7月参加工作，曾任河池五吉有限责任公司宣传干事；2016年7月入职公司，现任公司公共事务专员。

截止本公告披露日，蒙争妍女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。